

1

## BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 - SD 0

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts).

cerfa

N° 15949\*06

Désignation de l'entreprise : <u>SAS TMF (TRANSPORTS MICHEL FRAGNER)</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>					
Adresse de l'entreprise <u>LA CROUX 36270 EGUZON-CHANTOME</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>					
Numéro SIRET* <u>4 1 7 6 2 7 4 4 5 0 0 0 1 4</u>			Néant <input type="checkbox"/> *				
			Exercice N clos le, 31/12/2023				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)		AA					
AC IIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC			
		Frais de développement*	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	2 945		
		Fonds commercial (1)	AH	AI	5 000		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
		AC IIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	
				Constructions	AP	AQ	168 033
				Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	35 268
				Autres immobilisations corporelles	AT	AU	773 853
Immobilisations en cours	AV			AW			
Avances et acomptes	AX			AY			
AC IIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (J)			Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
				Autres participations	CU	CV	
				Créances rattachées à des participations	BB	BC	
				Autres titres immobilisés	BD	BE	
		Prêts	BF	BG	3 445		
		Autres immobilisations financières*	BH	BI	28 996		
		TOTAL (II)	BJ	BK	1 017 540		
		AC IIF CIRCULANI	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	66 800
				En cours de production de biens	BN	BO	
				En cours de production de services	BP	BQ	
Produits intermédiaires et finis	BR			BS			
Marchandises	BT			BU	2 715		
CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes		BV	BW			
	Clients et comptes rattachés (3)*		BX	BY	445 703		
	Autres créances (3)		BZ	CA	164 371		
	Capital souscrit et appelé, non versé		CB	CC			
	DIVERS		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	CE		
Disponibilités		CF	CG	38 979			
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	9 680			
	TOTAL (III)	CJ	CK	728 248			
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN					
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	IA	1 745 788			
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes: CP	(3) Part à plus d'1 an : CR				
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :	Créances :				

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

Désignation de l'entreprise		SAS TMF (TRANSPORTS MICHEL FRAGNER)		Néant <input type="checkbox"/> *	
				<b>Exercice N</b>	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....322 000..... )		DA	322 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	8 585	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )		DC	465 181	
	Réserve légale (3)		DD	12 329	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )		DF		
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <b>EJ</b> )		DG	121 510	
	Report à nouveau		DH	-130 002	
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>		DI	-205 733	
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	<b>TOTAL (I)</b>		DL	593 869	
<b>Autres fonds propres</b>	Produit des émissions de titres participatifs		DM		
	Avances conditionnées		DN		
	<b>TOTAL (II)</b>		DO		
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour risques		DP		
	Provisions pour charges		DQ		
	<b>TOTAL (III)</b>		DR		
<b>DETTES (4)</b>	Emprunts obligatoires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	104 281	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )		DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	142 881	
	Dettes fiscales et sociales		DY	423 486	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
<b>Compte régul.</b>	Autres dettes		EA	40 857	
	Produits constatés d'avance (4)		EB		
<b>TOTAL (IV)</b>		EC	711 505		
Ecart de conversion passif *		ED	<b>TOTAL (V)</b>		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>		EE	1 305 374		
<b>KENVOIS</b>	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
	(2)	{	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
			Ecart de réévaluation libre	1D	465 181
			Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	631 474	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH		

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS  
 MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS  
 MOUVEMENT DES DÉPRÉCIATIONS, PROVISIONS  
 ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES  
 ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES  
 ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET INDEMNITÉS ASSIMILÉS  
 MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE  
 CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES  
 COMMENTAIRES

Produites	Informations	
	NS	NA
0		
0		
0		
0		
0		
0		

Règlement ANC n° 2014-03

### IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

<b>SAS TMF (TRANSPORTS MICHEL FRAGNER)</b>			
Adresse	LA CROUX 36270 EGUZON-CHANTOME	N° Siret	41762744500014
Activité (s) exercée (s)	Location de camions avec chauffeur		

### MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche, dévelop. Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles	7 945			7 945
<b>Total des immobilisations incorporelles</b>	<b>7 945</b>			<b>7 945</b>
Terrains Constructions Installations techniques, matériels & outillages Installations générales agencements divers Matériel de transport Autres immobilisations corporelles	168 033 35 268 80 439 558 992 8 035	128 325	1 937	168 033 35 268 80 439 685 379 8 035
<b>Total des immobilisations corporelles</b>	<b>850 767</b>	<b>128 325</b>	<b>1 937</b>	<b>977 154</b>
Immobilisations financières	10 695	21 746		32 441
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>869 406</b>	<b>150 071</b>	<b>1 937</b>	<b>1 017 540</b>

### MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles		2 945			2 945
<b>Total des immobilisations incorporelles</b>		<b>2 945</b>			<b>2 945</b>
Terrains Constructions Inst. techniques, matériels & out. Inst. générales agenc. divers Matériel de transport Autres immobilisations corporelles		123 540 20 114 79 750 99 649 7 977	6 104 3 763 114 97 357 57	956	129 643 23 877 79 864 196 050 8 035
<b>Total des immobilisations corporelles</b>		<b>331 029</b>	<b>107 396</b>	<b>956</b>	<b>437 469</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>333 974</b>	<b>107 396</b>	<b>956</b>	<b>440 414</b>

### ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé	32 441		32 441
Créances de l'actif circulant	610 074	610 074	
Charges constatées d'avance	9 680	9 680	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>652 194</b>	<b>619 753</b>	<b>32 441</b>

### ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées	104 281	24 250	80 031	
Fournisseurs et comptes rattachés	142 881	142 881		
Autres dettes	464 343	464 343		
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>711 505</b>	<b>631 474</b>	<b>80 031</b>	

### MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES

Nature de l'engagement	Montant de l'engagement restant à la clôture de l'exercice
Contrat (s) de crédit-bail	377 631
Contrat (s) de locations financement	1 807
Autres engagements donnés	8 548

NATURE DES INDICATIONS	Exercice 01/23 au 12/23	Exercice 01/22 au 12/22	Exercice N-2	Exercice N-3	Exercice N-4
<b><u>I - Capital en fin d'exercice</u></b>					
- Capital social .....	322 000	322 000	322 000		
- Nombre des actions ordinaires existantes (A) .....	500	500	500		
- Nombre des actions à dividende prioritaire (sans droit de vote existantes) (A) .....					
- Nombre maximal d'actions futures à créer :					
. par conversion d'obligations .....					
. par exercice de droits de souscription .....					
<b><u>II - Opérations et résultat de l'exercice</u></b>					
- Chiffre d'affaires hors taxes .....	3 695 910	3 906 912	3 693 521	3 495 002	
- Résultat avant impôts (B), participation des salariés, dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions.....	-98 337	-65 635	-92 720		
- Impôts sur les bénéfices .....					
- Participation des salariés due au titre de l'exercice .....					
- Résultat net (C) .....	-205 733	-130 002	-138 478	154 578	
- Dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions .....	107 396	64 368	45 758		
- Résultat distribué (D) .....					
<b><u>III - Résultat par action</u></b>					
- Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amorts, dépréciations, provisions = (B) / (A) .....	-196,67	-131,27	-185,44		
- Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations et reprises sur amorts, dépréciations, provisions .....	-196,67	-131,27	-185,44		
- Résultat après impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amorts, dépréciations, provisions = (C) / (A) .....	-411,47	-260,00	-276,96		
- Dividende attribué à chaque action = (D) / (A)					
<b><u>IV - Personnel</u></b>					
- Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice .....	28	34			
- Montant de la masse salariale de l'exercice .....	967 374	950 295	1 221 216		
- Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, oeuvres sociales) .....	190 135	207 254	206 817		